

令和 2年度 収支予算書

(令和 5年 7月 4日)

(資金収入の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0288 会 費 収 入	2,408,000	2,445,000	-37,000	
8001 会 費 収 入	2,408,000	2,445,000	-37,000	
0001 一 般 会 費 収 入	1,873,000	1,895,000	-22,000	
0002 賛 助 会 費 収 入	535,000	550,000	-15,000	
0289 分 担 金 収 入	860,000	3,521,000	-2,661,000	
8011 分 担 金 収 入	860,000	3,521,000	-2,661,000	
0290 寄 附 金 収 入	530,000	930,000	-400,000	
8021 寄 附 金 収 入	500,000	900,000	-400,000	
8022 指 定 寄 附 金 収 入	30,000	30,000	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	26,148,000	20,952,000	5,196,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	25,112,000	19,851,000	5,261,000	
8032 村 助 成 金 収 入	25,112,000	19,851,000	5,261,000	
0001 村 助 成 金 収 入	25,097,000	19,836,000	5,261,000	
0002 村 其 他 の 補 助 金 収 入	15,000	15,000	0	
0294 其 他 の 補 助 金 収 入	79,000	79,000	0	
8033 其 他 の 補 助 金 助 成 金 収 入	79,000	79,000	0	
0003 其 他 の 補 助 金 収 入	79,000	79,000	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	957,000	1,022,000	-65,000	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	857,000	922,000	-65,000	
8038 NHK 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	100,000	100,000	0	
0296 受 託 金 収 入	32,683,000	32,632,000	51,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	32,552,000	32,533,000	19,000	
8042 村 受 託 金 収 入	32,552,000	32,533,000	19,000	
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	131,000	99,000	32,000	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	131,000	99,000	32,000	
0305 事 業 収 入	5,459,000	5,228,000	231,000	
8062 利 用 料 収 入	653,000	602,000	51,000	
0001 福 祉 有 償 運 送 事 業 利 用 料 収 入	653,000	602,000	51,000	
8067 作 業 所 加 工 賃 収 入	4,806,000	4,626,000	180,000	
0002 作 業 所 加 工 賃 収 入 2	720,000	600,000	120,000	
0003 作 業 所 加 工 賃 収 入 3	2,160,000	2,100,000	60,000	
0004 作 業 所 加 工 賃 収 入 5	1,926,000	1,926,000	0	
0306 負 担 金 収 入	252,000	252,000	0	
0307 負 担 金 収 入	252,000	252,000	0	
8072 負 担 金 収 入	250,000	250,000	0	
8073 研 修 受 入 負 担 金 収 入	2,000	2,000	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	113,762,000	123,502,000	-9,740,000	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	78,338,000	87,200,000	-8,862,000	
8121 介 護 報 酬 収 入 / 居 宅	78,338,000	87,200,000	-8,862,000	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	9,084,000	9,998,000	-914,000	
8131 利 用 者 負 担 金 収 入 (公 費) / 居 宅	141,000	161,000	-20,000	
8132 利 用 者 負 担 金 収 入 (一 般) / 居 宅	8,943,000	9,837,000	-894,000	

(資金収入の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0171 居宅介護支援介護料収入	20,469,000	20,084,000	385,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	20,469,000	20,084,000	385,000	
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	558,000	645,000	-87,000	
8166 介護予防日常生活支援総合事業費収入	503,000	581,000	-78,000	
8168 介護予防・日常生活総合負担金収入(一般)	55,000	64,000	-9,000	
0172 利用者等利用料収入	5,313,000	5,575,000	-262,000	
8175 食費収入(一般)	4,975,000	5,463,000	-488,000	
8178 その他の利用料収入/介護保険	338,000	112,000	226,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	557,000	580,000	-23,000	
0185 自立支援給付費収入	557,000	580,000	-23,000	
8341 自立支援給付費収入	363,000	386,000	-23,000	
8348 計画相談支援給付費収入	194,000	194,000	0	
0200 受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
8541 受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
0001 普通預金受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
0002 定期預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0003 基本財産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	59,000	59,000	0	
0320 雑収入	59,000	59,000	0	
8615 雑収入	59,000	59,000	0	
0308 積立資産取崩収入	4,600,000	8,188,000	-3,588,000	
8842 その他の積立資産取崩収入	4,600,000	8,188,000	-3,588,000	
0002 財政調整積立資産取崩収入	3,111,000	6,700,000	-3,589,000	
0003 民生金庫積立資産取崩収入	1,489,000	1,488,000	1,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	1,661,000	4,929,000	-3,268,000	
8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	1,651,000	4,921,000	-3,270,000	
0001 法人運営サービス拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
0002 積立金運営サービス拠点区分間繰入金収入	1,650,000	4,920,000	-3,270,000	
8885 くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	10,000	8,000	2,000	
0001 くわっこ工房拠点区分間繰入金収入	10,000	8,000	2,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	4,791,000	6,094,000	-1,303,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,791,000	6,094,000	-1,303,000	
0001 法人運営サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
0002 積立金運営サービス区分間繰入金収入	1,461,000	1,080,000	381,000	
0004 訪問介護介護保険サービス区分間繰入金収入	828,000	2,881,000	-2,053,000	
0007 ほのぼのサービス区分間繰入金収入	2,501,000	2,132,000	369,000	
当 期 収 入 額 計	193,782,000	209,324,000	-15,542,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
収 入 合 計	193,782,000	209,324,000	-15,542,000	

令和 2年度 収支予算書

(令和 5年 7月 4日)

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	129,357,000	140,314,000	-10,957,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,599,000	1,599,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	51,017,000	50,213,000	804,000	
0001 職 員 給 料 支 出	48,344,000	47,528,000	816,000	
0002 職 員 諸 手 当 支 出	2,673,000	2,685,000	-12,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	14,894,000	14,652,000	242,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	45,795,000	57,177,000	-11,382,000	
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	43,755,000	54,284,000	-10,529,000	
0002 非 常 勤 職 員 諸 手 当 支 出	986,000	1,177,000	-191,000	
0003 非 常 勤 職 員 賞 与 支 出	1,054,000	1,716,000	-662,000	
7116 退 職 給 付 支 出	512,000	1,023,000	-511,000	
0003 退 職 年 金 支 出	512,000	1,023,000	-511,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	15,540,000	15,650,000	-110,000	
0130 事 業 費 支 出	33,406,000	34,449,000	-1,043,000	
7211 給 食 費 支 出 / 事 業 費	4,296,000	4,575,000	-279,000	
7225 事 業 消 耗 品 費 支 出 / 事 業 費	1,517,000	1,621,000	-104,000	
7212 介 護 用 品 費 支 出 / 事 業 費	156,000	279,000	-123,000	
7213 医 薬 品 費 支 出 / 事 業 費	146,000	201,000	-55,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出 / 事 業 費	178,000	212,000	-34,000	
7216 医 療 費 支 出 / 事 業 費	51,000	61,000	-10,000	
7219 日 用 品 費 支 出 / 事 業 費	171,000	181,000	-10,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出 / 事 業 費	171,000	213,000	-42,000	
7214 使 用 料 支 出 / 事 業 費	41,000	41,000	0	
7221 委 員 等 旅 費 交 通 費 支 出 / 事 業 費	24,000	35,000	-11,000	
7222 委 員 等 研 修 研 究 費 支 出 / 事 業 費	4,000	7,000	-3,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出 / 事 業 費	4,849,000	5,090,000	-241,000	
0001 電 気 料 支 出 / 事 業 費	2,967,000	3,025,000	-58,000	
0002 ガ ス 料 支 出 / 事 業 費	1,148,000	1,223,000	-75,000	
0003 水 道 料 支 出 / 事 業 費	734,000	842,000	-108,000	
7224 燃 料 費 支 出 / 事 業 費	2,079,000	2,110,000	-31,000	
7246 修 繕 費 / 事 業 費	474,000	387,000	87,000	
7232 車 輛 費 支 出 / 事 業 費	1,316,000	1,214,000	102,000	
0001 車 輛 費 支 出 / 事 業 費	1,016,000	774,000	242,000	
0002 車 輛 修 繕 費 支 出 / 事 業 費	300,000	440,000	-140,000	
7220 車 輛 燃 料 費 支 出 / 事 業 費	1,780,000	1,933,000	-153,000	
7229 通 信 運 搬 費 支 出 / 事 業 費	302,000	291,000	11,000	
7231 会 議 費 支 出 / 事 業 費	31,000	39,000	-8,000	
7236 広 報 費 支 出 / 事 業 費	499,000	416,000	83,000	
7230 業 務 委 託 費 支 出 / 事 業 費	3,717,000	4,291,000	-574,000	
7237 保 守 料 支 出 / 事 業 費	142,000	149,000	-7,000	
7238 手 数 料 支 出 / 事 業 費	131,000	140,000	-9,000	
7226 保 険 料 支 出 / 事 業 費	888,000	1,005,000	-117,000	

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 施設保険料支出/事業費	307,000	321,000	-14,000	
0002 車輛保険料支出/事業費	581,000	684,000	-103,000	
7227 賃借料支出/事業費	2,412,000	2,041,000	371,000	
7239 土地・建物賃借料支出/事業費	300,000	300,000	0	
7240 租税公課支出/事業費	1,486,000	1,214,000	272,000	
7243 諸謝金支出/事業費	2,837,000	3,229,000	-392,000	
7244 商品材料仕入高支出/事業費	1,440,000	1,440,000	0	
7245 利用者工賃費支出/事業費	1,968,000	1,734,000	234,000	
0131 事務費支出	13,306,000	13,350,000	-44,000	
7311 福利厚生費支出/事務費	3,174,000	3,026,000	148,000	
0001 福利厚生費支出/事務費	2,276,000	2,177,000	99,000	
0002 健診等負担金支出/事務費	848,000	799,000	49,000	
0003 会長交際費支出/事務費	50,000	50,000	0	
7312 職員被服費支出/事務費	42,000	47,000	-5,000	
7313 旅費交通費支出/事務費	432,000	526,000	-94,000	
7314 研修研究費支出/事務費	513,000	507,000	6,000	
0001 研修研究費支出/事務費	434,000	507,000	-73,000	
0002 研修旅費支出/事務費	79,000	0	79,000	
7315 事務消耗品費支出/事務費	844,000	829,000	15,000	
7316 印刷製本費支出/事務費	69,000	76,000	-7,000	
7317 水道光熱費支出/事務費	358,000	376,000	-18,000	
0001 電気料支出/事務費	271,000	274,000	-3,000	
0002 ガス料支出/事務費	12,000	14,000	-2,000	
0003 水道料支出/事務費	75,000	88,000	-13,000	
7318 燃料費支出/事務費	285,000	290,000	-5,000	
7319 修繕費支出/事務費	262,000	262,000	0	
7336 車輛費支出/事務費	842,000	702,000	140,000	
0001 車輛費支出/事務費	692,000	552,000	140,000	
0002 車輛修繕費支出/事務費	150,000	150,000	0	
7337 車輛燃料費支出/事務費	701,000	972,000	-271,000	
7321 通信運搬費支出/事務費	670,000	697,000	-27,000	
7324 業務委託費支出/事務費	260,000	261,000	-1,000	
7338 保守料支出/事務費	2,139,000	2,215,000	-76,000	
7325 手数料支出/事務費	195,000	190,000	5,000	
7326 保険料支出/事務費	410,000	416,000	-6,000	
0001 施設保険料支出/事務費	175,000	173,000	2,000	
0002 車輛保険料支出/事務費	235,000	243,000	-8,000	
7327 賃借料支出/事務費	884,000	768,000	116,000	
7329 租税公課支出/事務費	35,000	35,000	0	
7333 諸会費支出/事務費	135,000	140,000	-5,000	
7331 諸謝金支出/事務費	100,000	280,000	-180,000	
7335 雑支出/事務費	956,000	735,000	221,000	

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 雑支出 / 事務費	956,000	735,000	221,000	
0136 利用者負担軽減額	158,000	158,000	0	
7431 利用者負担軽減額	158,000	158,000	0	
0312 分担金支出	64,000	64,000	0	
7021 分担金支出	64,000	64,000	0	
0313 助成金支出	295,000	300,000	-5,000	
0314 助成金支出	295,000	300,000	-5,000	
7031 助成金支出	119,000	119,000	0	
7022 福祉団体等助成金支出	176,000	181,000	-5,000	
0315 負担金支出	257,000	256,000	1,000	
0316 負担金支出	257,000	256,000	1,000	
7042 負担金支出	257,000	256,000	1,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474,000	2,474,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474,000	2,474,000	0	
0150 長期貸付金支出	1,489,000	1,488,000	1,000	
7621 長期貸付金支出	1,489,000	1,488,000	1,000	
0317 積立資産支出	504,000	904,000	-400,000	
7632 その他の積立資産支出	504,000	904,000	-400,000	
0001 備品等購入積立資産支出	502,000	902,000	-400,000	
0003 民生金庫積立資産支出	2,000	2,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,661,000	4,937,000	-3,276,000	
7674 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	11,000	17,000	-6,000	
0001 共募住民全般サ-拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
0002 共募障がい児者サ-拠点区分間繰入金支出	10,000	16,000	-6,000	
7675 介護保険障害福祉拠点区分間繰入金支出	1,650,000	4,920,000	-3,270,000	
0002 デイ介護保険サ-拠点区分間繰入金支出	1,650,000	4,920,000	-3,270,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,791,000	6,094,000	-1,303,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,791,000	6,094,000	-1,303,000	
0001 法人運営サ-区分間繰入金支出	1,461,000	1,080,000	381,000	
0003 障害支援居宅介サ-区分間繰入金支出	1,373,000	1,460,000	-87,000	
0004 デイ介護保険サ-区分間繰入金支出	1,956,000	3,553,000	-1,597,000	
0006 法人本部内サ-区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
0162 その他の活動による支出	6,020,000	5,569,000	451,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	6,020,000	5,569,000	451,000	
0001 長野県退職積立基金預け金支出	4,660,000	4,312,000	348,000	
0002 長野県退職年金共済預け金支出	1,360,000	1,257,000	103,000	
当期支出額計	193,782,000	210,357,000	-16,575,000	
予備費	0	0	0	
支出合計	193,782,000	210,357,000	-16,575,000	